



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J211150393695007
21/01/2013 11:59:19

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência OUTUBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	21.023.418,74			8.323.187,621687		
02/10/2012	RESGATE	15.740,46			6.230,061183	2,526533775	8.316.957,560504
	Aplicação 24/08/2010	15.740,46			6.230,061183		
04/10/2012	APLICAÇÃO	499,74			197,748646	2,527147515	8.317.155,309150
05/10/2012	RESGATE	602,61			238,424583	2,527465887	8.316.916,884567
	Aplicação 24/08/2010	602,61			238,424583		
15/10/2012	APLICAÇÃO	1.607,84			635,766550	2,528978600	8.317.552,651117
16/10/2012	APLICAÇÃO	35.506,79			14.038,366918	2,529267842	8.331.591,018035
17/10/2012	APLICAÇÃO	444,85			175,860819	2,529557185	8.331.766,878854
18/10/2012	RESGATE	32.793,41			12.962,702579	2,529828159	8.318.804,176275
	Aplicação 24/08/2010	32.793,41			12.962,702579		
23/10/2012	APLICAÇÃO	342.098,92			135.179,912254	2,530693461	8.453.984,088529
26/10/2012	RESGATE	244.566,53			96.607,203533	2,531555837	8.357.376,884996
	Aplicação 24/08/2010	43.028,45			16.996,841740		
	Aplicação 30/08/2010	7.594,06			2.999,760101		
	Aplicação 31/08/2010	1.439,63			568,675149		
	Aplicação 09/09/2010	23.570,21			9.310,564040		
	Aplicação 15/09/2010	1.841,71			727,499484		
	Aplicação 23/09/2010	618,23			244,209450		
	Aplicação 24/09/2010	100.939,21			39.872,399998		
	Aplicação 29/09/2010	7.106,91			2.807,327306		
	Aplicação 13/10/2010	582,62			230,143401		
	Aplicação 21/10/2010	57.845,50			22.849,782864		
29/10/2012	RESGATE	43.671,36			17.248,778384	2,531852345	8.340.128,106612
	Aplicação 21/10/2010	43.671,36			17.248,778384		
31/10/2012	RESGATE	76.500,00			30.207,986166	2,532442897	8.309.920,120446
	Aplicação 21/10/2010	76.500,00			30.207,986166		
31/10/2012	SALDO ATUAL	21.044.398,18			8.309.920,120446		8.309.920,120446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.023.418,74
APLICAÇÕES (+)	380.158,14
RESGATES (-)	413.874,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.695,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.695,67
SALDO ATUAL =	21.044.398,18

Valor da Cota

28/09/2012	2,525885477
31/10/2012	2,532442897

Rentabilidade

No mês	0,2596
No ano	3,7595
Últimos 12 meses	4,8976

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088